SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS

No. 0177800

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	101	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		–

27.693

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0990937374001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIA DE BELLEZA Y SALUD BASSA C.L.	203	EXPEDIENTE 27693

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	161.937.71	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	195.401.53	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	5.203.95	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5.54	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	8.635.70	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	14.417.43	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	32.151.71	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	339.01	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	4.231.28	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	411.915.96	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	29.793.65	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	7.692.51	
VEHICULOS	345	48.598.82	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	142.96	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	51.037.03	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	35.190.91	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	–	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	–	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	–	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	–	
380 OTROS ACTIVOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	376	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTROS	377	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	378	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	379	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	380	60.000.00	
GASTOS ANTICIPADOS	381	4.245.89	
OTROS ACTIVOS	382	1.531.84	
TOTAL OTROS ACTIVOS	383	65.777.73	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	512.884.60	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	107.899.10	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	36.950.37	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	7.339.44	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACREENCIAS Y OTRAS MATRIZ — LOCALES	415	–	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACREENCIAS Y OTRAS MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	–	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.615.55	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	429.50	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	5.573.49	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	34.100.15	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	194.507.60	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	–	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACREENCIAS Y OTRAS MATRIZ — LOCALES	445	–	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACREENCIAS Y OTRAS MATRIZ — DEL EXTERIOR	446	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	201.08	
OTRAS PROVISIONES	450	104.000.00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	85.085.10	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	189.286.18	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	470	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	473	–	
OTROS PASIVOS	474	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	475	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	383.793.78	
PASIVOS CONTINGENTES	497	–	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	22.807.39	
RESERVA DE CAPITAL	505	21.420.08	
OTROS SUPERAVITS	506	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	6.201.21	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	78.262.14	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	129.090.82	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	512.884.60	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. LUIGI LLORENTI — NOMBRE: ECO. MERCEDES SANTANA

C.I. No. 0907576466 — RUC No. 0902576081001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	7.995.01	
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	–	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	903	–	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	444.526.34
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	890.348.36
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	–
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS		605	–
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	–
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS		607	255.90
TOTAL INGRESOS		608	1.335.130.60
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		609	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		610	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		613	32.324.79
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		614	175.724.92
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		615	147.560.72
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		616	14.417.43
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		617	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		618	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		619	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		620	–
GASTOS DE FABRICACION		621	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		622	5.718.73
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		623	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		624	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		625	3.810.96
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		626	78.796.24
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		627	6.779.27
SUELDOS Y SALARIOS		628	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		629	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		630	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		631	–
COMBUSTIBLES		632	2.405.73
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		635	10.816.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		636	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		638	7.628.39
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		639	32.151.71
OTROS COSTOS DE VENTAS		640	114.767.49
TOTAL COSTO DE VENTAS		641	539.764.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		642	6.832.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		643	4.443.01
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		644	14.457.06
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		645	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		646	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		647	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		648	2.704.00
COMISIONES EN VENTAS		649	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		650	185.813.91
COMBUSTIBLES		651	11.515.25
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		652	17.100.98
SUMINISTROS Y MATERIALES		653	4.578.99
GASTOS DE GESTION		654	6.551.76
GASTOS DE VIAJE		655	11.860.55
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		656	6.550.24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		657	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		658	2.234.48
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		659	12.310.38
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		660	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		661	–
CUENTAS INCOBRABLES		662	1.954.27
BAJA DE INVENTARIOS		663	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		664	–
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES		665	–
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR		666	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		667	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		668	428.197.67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		669	717.104.46
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		670	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		671	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		672	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		699	1.256.868.46
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		700	78.262.14
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		701	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		702	78.262.14
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		703	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		704	11.739.32
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		705	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		706	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS		707	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR		708	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		709	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		710	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		711	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		712	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		713	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		714	66.522.82
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		715	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		716	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		717	66.522.82
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		718	16.630.71
(-) ANTICIPO PAGADO		719	66.92
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		720	8.568.78
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		721	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 <0		722	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 >0		723	7.995.01
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		724	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		900	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	7.995.01
INTERES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	7.995.01

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR 2004 CUERPO ACEVEDO

32-652-002895-7 $7.995.01 2004/04/20 Banco Internacional Costo: $0.50

BANCO INTERNACIONAL RECIBIDO POR PAGADOR 20 ABR 2004 Johanna Espinoza Edith Johanna